



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ataması Hk.



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.03.2026 tarihli kararı ile Sayın Cem Mengi'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerini taşıdığına ve bu kapsamda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterilmesine karar verilmiş olup, işbu karar 10.04.2026 tarihli 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuştur.

10.04.2026 tarihli 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Sayın Cem Mengi'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına oy birliğiyle karar verilmiş olup, 21.04.2026 tarihinde Mersin Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil ve ilan edilmiştir. Cem Mengi'nin bağımsızlık beyanı ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.